

# Trésorerie - Solde des comptes

Situation telle qu'enregistrée dans Dolibarr.

Attention, la situation bancaire peut être différente

Solde Global	Montant
Solde Global	61529.21

Compte	Montant
CIC compte livret	35039.25
CIC compte courant	26231.14
Caisse Café d'ANAIS est de Sor	141.16
Caisse Comptoir	98.18
Caisse Association (coordinatr	19.48
Avance Membre	0.00
Caisse Président	0.00
Caisse Trésorier	0.00

Il est très important de s'assurer du solde bancaire réel :



1. avant le 13 du mois pour vérifier que les prélèvements des cotisations pourront être effectués
2. avant la fin du mois pour le règlement des salaires
3. avant tout règlement de facture

## Retourner aux sommaires

[Bienvenue au Café d'Anais ! - Espace collaboratif - Finances](#)

From:

<https://wikicafe.reseauanais.fr/> - **Le Café d'Anais**

Permanent link:

[https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/les\\_comptes\\_bancaires\\_situation](https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/les_comptes_bancaires_situation)

Last update: **2020/01/06 14:44**

